

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ORGAN - GMINA Choszczno

ul. Wolności 24

73-200 CHOSZCZNO

Numer identyfikacyjny REGON

210967024

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) choszczeński

Nazwa gminy / związku CHOSZCZNO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

DA905CB0078194B4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
32	02	02	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 840 800,63	10 840 800,63	889,33	0,00	0,00	889,33	0,00	0,00	10 839 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	889,33	889,33	889,33	0,00	0,00	889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 839 911,50	10 839 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 844 610,51	17 844 610,51	788,43	0,00	0,00	788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 752,40	16 109 081,25	988,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 755 261,45	1 755 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 909,24	1 700 383,78	988,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 089 329,06	16 089 329,06	788,43	0,00	0,00	788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 843,16	14 408 697,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 232 571,59	3 232 571,59	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 498,69	3 121 511,49	5 243,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 721 468,31	2 721 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,80	2 710 153,10	5 243,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	139 913,53	139 913,53	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 963,04	88 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	371 189,75	371 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 443,85	322 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Bruzgo

0957659300

2021-03-10

Robert Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK MIEJSKI

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

mgr Agata Bruzgo

DA905CB0078194B4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 03 10

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Strona 1 z 3

B Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetku ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agata Bruzgo

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK MIEJSKI

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Agata Bruzgo

BeSTia

0957659300

telefon

2021-03-10

rok m-c dzień

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

DA905CB0078194B4 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 03 10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3 1+N3 2+N3 3)	Korekta dotyczy RBN zakładu budżetowego, pomyłka pisarska
N4 1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta dotyczy zmiany należności na rozdziale 92601 zgodnie z Rb 27S oraz korektę należności zakładu budżetowego

Agata Bruzgo

Główny Księgowy / Skarbnik

0957659300

telefon

2021-03-10

rok m-c dzień

Robert Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

DA905CB0078194B4 Korekta nr 1



BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

BeSTia

Strona 3 z 3